

1164649

Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«09» сентября 2019 г.
ОГРН (ГРН) 2192225525413
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Начальник отдела
(должность)
Андреев С.В. (подпись)
М.П. (ФИО, подпись)



УТВЕРЖДЕНО:

распоряжением управления
имущественных отношений
Алтайского края

от «30» 09 2019 № 1149
Начальник управления



Е.А. Зинкова

**Изменения
в устав акционерного общества
«Сетевая компания Алтайкрайэнерго»**

г. Барнаул
2019

1. Дополнить Раздел 5 Устава пунктом 5.3. следующего содержания:

5.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

2. Раздел 13 Устава изложить в следующей редакции:

13. Оформление результатов Общего собрания акционеров

13.1. Решение Общего собрания акционеров оформляется распоряжением Управления имущественных отношений Алтайского края.

3. Пункт 14.2. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

14.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.6. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

14.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.9. Установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;

14.2.14. Принятие решения о создании филиалов, отделений и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

14.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных разделом 18 настоящего Устава;

14.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

14.2.17. Принятие решений об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

14.2.18. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

14.2.19. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.2.20. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

14.2.21. Избрание Корпоративного секретаря;

14.2.22. Рекомендации по выплате вознаграждения Корпоративному секретарю по итогам работы за год;

14.2.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4. Пункт 17.1. Раздела 17 Ревизионная комиссия Общества изложить в следующей редакции:

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается на годовом Общем собрании акционеров, сроком на один год в количестве 3 (трех) человек.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5. Дополнить Устав разделом 24 «Корпоративный секретарь Общества» следующего содержания:

24. Корпоративный секретарь Общества.

24.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, может быть избран Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционера Общества.

24.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре.

**Управление
Имущественных отношений
Алтайского края**

Прошнуровано и скреплено печатью

Алтайск
№ 50 (зетовре)
Коновалова Н.Г. листа(ов)
20 10 г



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (зетовре) листов
подпись *Н.Г. Коновалова* дата

Итого выданы
один
Алтайск Е.В.